



MUNICÍPIO DE DOMINGOS MARTINS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
ESPÍRITO SANTO
13.959.466/0001-60
BALANÇO FINANCEIRO
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2025

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	27.009.570,58	21.455.767,79	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	48.583.770,50	50.245.060,31
RECURSOS VINCULADOS	27.009.570,58	21.455.767,79	RECURSOS VINCULADOS	48.583.770,50	50.245.060,31
RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	170.715,66	162.991,48	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	26.925,42	11.785,94
RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	155.528,27	149.753,11	RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	29.390.787,61	24.088.123,99
RECURSO DO SUS - ATENÇÃO BÁSICA	5.112.466,95	4.854.050,69	RECURSO DO SUS - ATENÇÃO BÁSICA	4.205.826,21	3.534.795,22
RECURSO DO SUS - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL	9.235.623,82	9.916.164,40	RECURSO DO SUS - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL	8.883.446,20	9.907.621,81
RECURSO DO SUS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	200.117,13	218.063,77	RECURSO DO SUS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	100.171,10	133.303,98
RECURSO DO SUS - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	320.806,80	339.550,84	RECURSO DO SUS - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	200.737,45	280.055,44
RECURSO DO SUS - COMPLEMENTAÇÃO DO PISO DA ENFERMAGEM		828.255,93	TRANSF DE REC DO BLOCO DE MANUT DAS ACOES E SERV PUB DE SAUDE - PORT/		300.000,00
TRANSF. FUNDO A FUNDO-FNS - APS - Incentivo Temporário Custeio Serv. de APS-Ampl.		168.000,00	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GO	43.154,40	
RECURSO DO SUS - BLOCO DE GESTÃO - PROGRAMA SUS DIGITAL		57.384,60	TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL DESTINADAS AO VENC	2.570.645,33	2.531.758,65
TRANSF DE REC DO BLOCO DE MANUT DAS ACOES E SERV PUB DE SAUDE - PORT.		300.000,00	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAG.	925.075,63	994.641,44
TRANSF. FUNDO A FUNDO-FNS - APS - Incentivo Temporário Custeio Serv. de APS para Ci		250.000,00	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL	115.200,00	
RECURSO DO SUS - IMPLEMENTAÇÃO DA POLÍTICA NACIONAL PARA A REDE ALY	85.465,12		TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GO	62.295,00	58.502,00
TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GC	779.716,39	50.829,64	TRANSF. GOVERNO FEDERAL REF. CONV. INST. CONGÊNERES VINC. À SAÚDE - EM		900.000,00
TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GC	45.645,77	62.030,52	RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE		3.813.891,29
TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL DESTINADAS AO VENC	2.787.048,00	2.565.436,00	RECURSO DO SUS - ATENÇÃO BÁSICA	984.428,09	1.431.738,33
ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAG.	1.118.607,48	155.134,12	RECURSO DO SUS - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL	814.923,05	1.040.222,67
TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL	158.400,00		RECURSO DO SUS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE		22.494,00
TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GC	134.163,40	98.442,97	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GO	136.648,20	
TRANSF. GOVERNO FEDERAL REFERENTES A CONVÊNIOS VINCULADOS A SAÚDE	38.613,65		TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GO		167.906,00
TRANSF. GOVERNO FEDERAL REF. CONV. INST. CONGÊNERES VINC. À SAÚDE - EM		900.000,00	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAG.		85.846,01
TRANSF. FEDERAL REF. CONVÊNIOS INST. CONGÊNERES SAÚDE - EMENDA PARLA	201.896,64		TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GO	34.800,00	39.498,00
TRANSF. FEDERAL REF. CONV. INST. CONGÊNERES SAÚDE-EMENDA PARLAMENT.	403.793,28		PROPOSTA FNS Nº 13959.4660001/21-001 - CONSTRUCAO DA UNIDADE DE SAÚDE EM		387.367,54
TRANSF. FEDERAL REF. CONV. INST. CONGÊNERES SAÚDE-EMENDA PARLAMENT.	504.741,59		TRANSF. CONV. DA UNIÃO - ATENCAO ESPECIALIZADA (PORTARIA 2422/2021 - AQL		249.321,00
TRANSF. FEDERAL REF. CONV. INST. CONGÊNERES SAÚDE-EMENDA PARLAMENT.	150.969,01		TRANSF CONV DA UNIAO DO SUS - PORT. 1.289 DE 27 DE MAIO DE 2022 - ATENCAO		20.850,00
TRANSF. FEDERAL REF. CONV. INST. CONGÊNERES SAÚDE-EMENDA PARLAMENT.	300.000,00		TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS F	88.706,81	
TRANSF. FEDERAL REF. CONV. INST. CONGÊNERES SAÚDE-EMENDA PARLAMENT.	1.000.000,00		RECURSOS DE ALIENAÇÃO DE BENS/ATIVOS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA		245.337,00
TRANSF. FEDERAL REF. CONV. INST. CONGÊNERES SAÚDE-EMENDA PARLAMENT.	400.000,00				
TRANSF. FEDERAL REF. CONV. INST. CONGÊNERES SAÚDE-EMENDA PARLAMENT.	200.000,00				
TRANSF. FEDERAL REF. CONV. INST. CONGÊNERES SAÚDE-EMENDA PARLAMENT.	400.000,00				
TRANSF. FEDERAL REF. CONV. INST. CONGÊNERES SAÚDE-EMENDA PARLAMENT.	600.000,00				
TRANSF. FEDERAL REF. CONV. INST. CONGÊNERES SAÚDE-EMENDA PARLAMENT.	350.000,00				
TRANSF. FEDERAL REF. CONV. INST. CONGÊNERES SAÚDE-EMENDA PARLAMENT.	783.823,00				
TRANSF. FEDERAL REF. CONV. INST. CONGÊNERES SAÚDE - EMENDA PARLAMENT	500.000,00				
TRANSF. FEDERAL REF. CONV. INST. CONGÊNERES SAÚDE - EMENDA PARLAMENT	250.000,00				
TRANSF. DO ESTADO REF CONV. E INSTR. CONGÊNERES-SAÚDE- REF. UNIDADES I	500.000,00				

IMPRESSÃO: Franva Antonio



MUNICIPIO DE DOMINGOS MARTINS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
ESPÍRITO SANTO
13.959.466/0001-60
BALANÇO FINANCEIRO
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2025

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECURSOS DE ALIENAÇÃO DE BENS/ATIVOS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	121.428,62	379.679,72			
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	28.279.421,34	27.146.561,49	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)		
REPASSE RECEBIDO - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 15%	28.279.421,34	27.002.760,55			
REPASSE RECEBIDO - RECURSOS NÃO CONTEMPLADOS SAÚDE - 15%		143.800,94			
OUTRAS MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS RECEBIDAS (III)			OUTRAS MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS CONCEDIDAS (IX)		
Resgate de Investimentos e Aplicações Financeiras			Transferências para Investimentos e Aplicações Financeiras		
Desbloqueios de Valores em Caixa			Bloqueios de Valores em Caixa		
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (IV)	6.462.802,71	5.721.296,67	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (X)	6.101.730,54	5.203.674,96
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	1.352.950,82	1.353.066,08	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	1.340.255,94	489.750,98
RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	539.740,11	202.489,60	RP PROCESSADOS PAGOS	209.857,01	462.724,88
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	4.494.473,72	4.112.207,45	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	4.462.538,48	4.193.397,91
PENSAO ALIMENTICIA	6.755,10	12.143,24	PENSAO ALIMENTICIA	6.755,10	12.143,24
PLANOS DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR	2.260,72		PLANOS DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR	2.260,72	
SINDSMUDMAR	25.455,56	24.614,69	SINDSMUDMAR	25.455,56	24.625,22
CONTRIBUIÇÃO SINDICA - SINDCASE-ES	40.011,83	29.494,29	CONTRIBUIÇÃO SINDICA - SINDCASE-ES	40.019,85	29.494,29
SULAMERICA SEGUROS/PREMIUN	2.627,54	3.019,61	SULAMERICA SEGUROS/PREMIUN	2.627,54	3.019,61
DESCONTO EMPRESTIMO - CEF	72.258,08	75.366,39	DESCONTO EMPRESTIMO - CEF	72.258,08	75.366,39
DESCONTO EMPRESTIMO - BANESTES	430.444,66	434.606,53	DESCONTO EMPRESTIMO - BANESTES	430.444,66	434.606,53
DESCONTO EMPRESTIMO - BANCO DO BRASIL	47.990,29	55.429,85	DESCONTO EMPRESTIMO - BANCO DO BRASIL	47.990,29	55.429,85
DESCONTO EMPRESTIMO - SICOOB	34.062,79	24.477,24	DESCONTO EMPRESTIMO - SICOOB	34.062,79	24.477,24
RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	17.767,95	7.518,40	DESCONTO CONTRATUAL - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		149.945,54
MULTAS DE TRANSITO	3.846,85	3.353,01	SALÁRIO FAMÍLIA	4.573,84	9.771,30
DESCONTO CONTRATUAL - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		39.813,42	SALÁRIO MATERNIDADE	221.256,93	54.337,40
SALÁRIO FAMÍLIA	4.573,84	9.771,30	OUTROS CONSIGNAÇÕES		242,46
SALÁRIO MATERNIDADE	234.210,58	57.647,10	RPPS - IPASDM	793.737,07	790.770,41
OUTROS CONSIGNAÇÕES	322,85	242,46	INSS SERVIDOR	1.549.913,73	1.503.905,57
RPPS - IPASDM	793.737,07	790.770,41	IRRF DE SERVIDORES - EXTRA-ORÇAMENTÁRIO	1.128.046,18	789.152,85
INSS SERVIDOR	1.543.601,90	1.522.741,67	IRRF PF / PJ - EXTRA-ORÇAMENTÁRIO	70.104,43	108.922,81
INSS - 13º SALÁRIO	869,79		OUTRAS CONSIGNAÇÕES		2.032,92
IRRF DE SERVIDORES - EXTRA-ORÇAMENTÁRIO	1.128.046,18	785.842,37	ISS PRESTADOR DE SERVIÇOS - EXTRA-ORÇAMENTÁRIO	33.031,71	125.154,28
IRRF PF / PJ - EXTRA-ORÇAMENTÁRIO	71.366,81	109.033,37			
OUTRAS CONSIGNAÇÕES		1.016,46			
ISS PRESTADOR DE SERVIÇOS - EXTRA-ORÇAMENTÁRIO	34.263,33	125.305,64			
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	75.638,06	53.533,54	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	89.079,11	57.801,19
OUTROS DEPOSITOS RESTITUIVEIS - PLACAS VEICULARES	970,10	216,42	OUTROS DEPOSITOS RESTITUIVEIS - PLACAS VEICULARES	636,87	542,76
OUTROS DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	841,60		OUTROS DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	841,60	6,89
SALÁRIO MATERNIDADE PAGO A RECUPERAR - INSS	72.726,36	53.317,12	PAGAMENTOS INDEVIDOS - VALORES A RECEBER	820,63	

IMPRESSÃO: Franva Antonio



MUNICÍPIO DE DOMINGOS MARTINS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
ESPÍRITO SANTO
13.959.466/0001-60
BALANÇO FINANCEIRO
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2025

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	1.100,00		SALÁRIO MATERNIDADE PAGO A RECUPERAR - INSS	85.680,01	56.626,82
			SALÁRIO MATERNIDADE PAGO A RECUPERAR - RPPS		624,72
			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	1.100,00	
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR (V)	8.552.215,39	9.677.324,71	SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (XI)	15.618.508,98	8.552.215,39
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	8.552.215,39	9.677.324,71	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	15.618.508,98	8.552.215,39
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	8.552.215,39	9.677.324,71	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	15.618.508,98	8.552.215,39
TOTAL (VI) = (I+II+III+IV+V)	70.304.010,02	64.000.950,66	TOTAL (XII) = (VII+VIII+IX+X+XI)	70.304.010,02	64.000.950,66

DAYSÍ KOEHLER BEHNING
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE

BRUNO PEDRAZZI CORRÊA
CONTADOR CRC - ES 23.808/O